



Raadsvoorstel

Raadsvergadering van 27 juni 2017

Datum coll.besl.	11 april 2017
Voorstel van	R.A.M. Bakker
Telefoonnr.	0224 – 210 644
Registratienr.	17.027623
Onderwerp	jaarstukken 2016

Publiekssamenvatting

Aangeboden worden de jaarstukken 2016 van de gemeente Schagen. Deze jaarstukken zijn door ons college opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de accountant. De accountant heeft de jaarstukken voorzien van een goedkeurende verklaring voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Gevraagde besluit

1. De jaarstukken 2016 (jaarverslag en jaarrekening) vast te stellen
2. het batig saldo van € 5.006.000,- als volgt te bestemmen:
 - a) De eenmalige baat van het Sociaal domein, zijnde € 2,9 miljoen wordt voorlopig gestort in de reserve Sociaal domein.
 - b) Het bedrag van € 270.000, dat via de algemene uitkering vooruit is ontvangen voor het integreren van vergunninghouders, te reserveren voor projecten die hierop gericht zijn.
 - c) Een bedrag van € 486.000,- dat is vrijgevallen vanuit de voorziening voor bedrijventerrein Kolksluis te doteren in de reserve grondexploitatie.
 - d) Het restant zijnde € 1.350.000,- te storten in de reserve Maatschappelijk nut (wordt gebruikt voor achterstallig onderhoud O.G.)
3. De bovengrens van de reserve Sociaal domein, nu nog gesteld op € 1,2 miljoen, wordt opgeheven voor een periode van 2 jaar en wordt gesteld op € 4,1 miljoen.
4. De investeringen zoals genoemd in bijlage 2 van de jaarrekening af te sluiten. Voor deze investeringen geldt, dat zij zijn afgerond en dat er geen verdere uitgaven meer zijn te verwachten.

Aanleiding

Aanleiding en belang

Na afloop van het dienstjaar zijn we verplicht om verantwoording af te leggen over het dienstjaar. Het afleggen van verantwoording geschiedt door het opstellen van een jaarrekening met jaarverslag. Deze jaarstukken 2016 met accountantsverklaring moeten voor 15 juli 2017 ingediend zijn bij de toezichthouder (Provincie Noord-Holland).

Centrale vraag

Kunt u instemmen met de jaarstukken 2016 (jaarverslag en jaarrekening)?

Kader

Het sluitstuk van de P&C cyclus is de jaarrekening. Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet stelt het college deze op en stelt de raad deze voor 15 juli vast.

De jaarstukken 2016(jaarverslag en jaarrekening) inclusief de saldobestemming hebben betrekking op alle doelstellingen binnen alle domeinen. Met de jaarrekening legt het college aan de raad verantwoording af over de voortgang van de doelstellingen en de daarbij behaalde resultaten

Financiële consequenties

De jaarrekening 2016 van de gemeente Schagen sluit rekenkundig met een positief saldo van € 5.006.000,- Dit batig saldo wordt in hoofdzaak veroorzaakt door (eenmalige) overschotten binnen het Sociaal domein van € 2,9 miljoen, € 1,6 miljoen extra aan precario en € 0,5 aan overige verschillen. In de laatste tussenrapportage van 2016 werd een prognose van het rekeningsaldo gegeven van € 4,5 miljoen positief. In de jaarstukken wordt bij ieder domein een uitleg gegeven over de verschillen tussen de begrote en werkelijke baten en lasten over 2016.

Een aantal investeringen wordt afgesloten. Deze staan genoemd in bijlage 1 van de jaarrekening. De overige gaan over naar 2017.

Overschot Sociaal domein

Uw raad heeft gevraagd voorstellen voor te bereiden om het overschot in het Sociaal domein over 2016, zegge 2,9 miljoen euro, te besteden.

Het college heeft hiervoor een wensenlijst opgesteld waar we in overleg met u keuzes uit maken. Deze lijst is niet uitputtend. Uiteraard staat het u vrij om zelf onderwerpen aan te dragen. Op 6 juni wordt hierover een informatiebijeenkomst gehouden. De uiteindelijke komen op een later moment bij u terug met een voorstel tot een begrotingswijziging.

De wensenlijst die is opgesteld omvat de volgende onderwerpen:

1. Eigen bijdragen voor begeleiding en dagbesteding afschaffen.
2. Het invoeren van een ouderenpakket voor 5 jaar onder dezelfde voorwaarden als het kindpakket.
3. Het in beeld brengen van jongeren (18-23 jaar) die tussen wal en schip dreigen te geraken
4. Ontwikkeling en implementatie van een toekomstplan voor jongeren van 16 jaar die jeugdhulp ontvangen.
5. Dementievriendelijke gemeente.
6. In overleg met woongroep Samen, Wooncompagnie en zorgkantoor een pilot starten in Callantsoog, Petten en 't Zand in het kader van wonen, welzijn en zorg (w.o. ontmoetingspunten)
7. Integrale duurzame huisvesting van de wijkverenigingen Groene Schakel, Waldervaart en de Blokhut
8. Versterken van de waakvlamfunctie. Nazorg bieden!
9. Voorkomen van obesitas bij kinderen. Diëtiste in de klas.
10. Opzetten Urban Data Center met Wooncompagnie en regiogemeenten.
11. Opzetten –project inzetten van buurtgezinnen;

Voorgesteld wordt het overschot in het sociaal domein vooralsnog toe te voegen aan de reserve sociaal domein waarvoor het dan noodzakelijk is het maximum plafond voor deze reserve van 1,2 miljoen te verhogen naar 4,1 miljoen euro.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen: jaarrekening 2016, rapport van bevindingen van de accountant.